



平成 28 年 4 月 12 日

各 位

会 社 名 神島化学工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 池田 和夫  
(コード番号 4026 東証第 2 部)  
問合せ先責任者 取締役総務部長 小田島 晴夫  
TEL (06)6110-1133

## 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に基づく 独立委員会委員の変更に関するお知らせ

平成 25 年 7 月 19 日開催の第 97 回定時株主総会において承認された「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員のうち、家近正直氏が、平成 28 年 3 月 2 日に逝去され、同日をもって、独立委員会委員を退任いたしました。同氏の退任に伴い、本日開催の取締役会において、村中徹氏を新たに独立委員会委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

これにより、独立委員会の委員は、吉本健一氏、社外取締役今岡重貴氏と合わせて 3 名となります。

### 記

#### < 新任委員 >

氏 名 村中 徹

略 歴 平成 7 年 4 月 弁護士登録(大阪弁護士会 現任)  
平成 18 年 1 月 第一法律事務所 (現「弁護士法人第一法律事務所」) パートナ  
ー弁護士 (現任)  
平成 24 年 4 月 司法試験考査委員 (商法担当)  
平成 26 年 5 月 古野電機株式会社社外監査役 (現任)  
平成 27 年 6 月 株式会社スズケン社外監査役 (現任)

就任日 平成 28 年 4 月 12 日

任 期 平成 28 年 7 月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以 上